

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025
oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, która została przyjęta przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XVII/125/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był plan budżetu gminy na 2017 rok oraz wykonanie budżetu za rok 2015 i prognozowane wykonanie budżetu w roku 2016.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych, prognoza została oparta na aplikowanych wnioskach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych składanych do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Samorządu Kujawsko – Pomorskiego.

W pierwszym półroczu, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia, została ona zmieniana w czasie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły planowanych:

–wysokości dochodów plan 17.211.552 zł zwiększono plan do kwoty 18.110.501,71 zł,

–wysokości wydatków plan 17.311.552 zł zwiększono plan do kwoty 18.750.239,71 zł.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 639.728 zł w I półroczu był zwiększony o kwotę 539.728 zł.

Wykonanie budżetu po stronie :

- dochodów wynosi 49,55 % planu to stanowi kwotę 8.973.969,10 zł

- wydatków wynosi 36,45% planu to daje kwotę 6.835.213,13 zł

Pierwsze półrocze 2017 roku zamknięto nadwyżką w budżecie na kwotę 2.138.755,97 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 1.116.715,33 zł

DOCHODY

Dochody planowane na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknęły się kwotą 18.110.501,71 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosi 14.044.844,71 zł i dochodów majątkowych 4.065.657 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest w kwocie 7.934.206,48 zł co stanowi 56,49 % planu Dochody majątkowe wykonano na kwotę 1.039.762,62 zł, to stanowi 25,57 % planu,

w tym :

a) ze sprzedaży działek budowlanych 49.720 zł

b) ze środków od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 wpłynęło 50 % to daje kwotę 989.847,50 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszevska – Arciszewo” na to zadanie również mamy podpisane porozumienie z Gminą Lubraniec na pomoc finansową w kwocie 1.000.000,00.

Gmina planuje otrzymać w II półroczu środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 148.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice – Osiecz Wielki, oraz środki w wysokości 143.704 zł z Urzędu Marszałkowskiego z programu PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo - Kaniewo”.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w 34,76 %. Sprzedaż jest

planowana w II półroczu.

WYDATKI

Wydatki planowane są w wysokości 18.750.239,71 zł, w tym bieżące w kwocie 12.343.013,71 zł i majątkowe w kwocie 6.407.226 zł. W I półroczu 2016 roku środki zostały wykorzystane w 36,45 %. Na wydatki bieżące złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

W zakresie wydatków majątkowych wykorzystano tylko 0,27 % planu to daje kwotę 17721,98 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. „Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszevska – Arciszewo” to zadanie jest wykonywane przez konsorcjum Molewski spółka z o.o. i Incest Development spółka z o.o. zaplanowany termin realizacji zadania jest na 30 września 2017 roku
2. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice – Osiecz Wielki” W chwili obecnej jest prowadzone postępowanie przetargowe,
3. „Utwardzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Lubomin” zadanie zostało wykonane i zakończone
4. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jerzmanowo – Kaniewo” Zakończono postępowanie przetargowe w wyniku którego wykonawca zadania została firma DROGTOM spółka z o.o.
5. „Współfinansowanie zadania Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo – Redecz Wielki – Redecz Kalny – Krowice – Bielawy” Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania i przedstawieniu protokołu odbioru
6. „Budowa garażu na sprzęt gospodarczy Gminy” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła planowane środki na to zadanie,
7. „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów” prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZYCHODY

Na rok 2017 są planowane przychody na kwotę 1.294.958 zł które planuje się pokryć:

- wolnymi środkami wypracowanymi w poprzednich latach – 164.738 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwota 375.000 zł
- kredytem w kwocie 755.220 zł

W pierwszym półroczu nie uruchamiano kredytu ani pożyczki nie było takiej potrzeby, wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową ponieważ sfinansowanie inwestycji planuje się w II półroczu.

ROZCHODY

Rozchody są planowane w kwocie 654.958 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku spłacono raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 294.210 zł.

Planowana na 2017 i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4.680.235,38 zł to daje 25,84 % planowanych dochodów , w tym jest:

- 1) zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Boniewie - kredyt długoterminowy w kwocie 3.882.636 zł,
- 2) zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka długoterminowa w kwocie 797.599,38 zł.

Obecna sytuacja finansowa Gminy Boniewo jest dobra, w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.138.755,97 zł, zostały założone lokaty terminowe na kwotę 2.900.000 zł . Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnej uwagi w zakresie realizacji budżetu bieżącego, utrzymania stabilnej bazy dochodowej. Poprzez racjonalne działania w dalszych okresach, trzeba będzie zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować realizację budżetu na rok 2017.



mgr inż. ...